

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		東住吉区中野地域 包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	72,805,885	72,805,885		72,805,885
	受取利息配当金収入	33,785	33,785		33,785
	その他の収入	16,714	16,714		16,714
	事業活動収入計(1)	72,856,384	72,856,384		72,856,384
事業活動による支出	人件費支出	48,688,391	48,688,391		48,688,391
	事務費支出	10,957,856	10,957,856		10,957,856
	事業活動支出計(2)	59,646,247	59,646,247		59,646,247
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,210,137	13,210,137		13,210,137
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	385,000	385,000		385,000
	施設整備等支出計(5)	385,000	385,000		385,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 385,000	△ 385,000		△ 385,000
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	15,806,575	15,806,575		15,806,575
	その他の活動収入計(7)	15,806,575	15,806,575		15,806,575
	事業区分間繰入金支出	27,025,705	27,025,705		27,025,705
	その他の活動支出計(8)	27,025,705	27,025,705		27,025,705
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,219,130	△ 11,219,130		△ 11,219,130
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,606,007	1,606,007		1,606,007
前期末支払資金残高(11)		13,268,264	13,268,264		13,268,264
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,874,271	14,874,271		14,874,271